

Schema di certificazione per il rilascio e il mantenimento della certificazione del sistema di controllo della produzione di calcestruzzo preconfezionato con processo industrializzato, secondo il DM 17/01/2018 e le linee guida del consiglio superiore dei lavori pubblici

02	02/08/2021	Nuova emissione come Schema di certificazione. Eliminati paragrafi 9.3, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 e 15.0	OPE	DIR ISG	DIR OPE
01	03/05/2018	Nuovo DM 17/01/2018	OPE	DIR ISG	DIR OPE
00	24/04/2013	Annulla e sostituisce il documento "Regolamento per il rilascio e il mantenimento della certificazione del sistema di controllo della produzione di calcestruzzo preconfezionato con processo industrializzato, secondo il DM 14/01/2008 e le linee guida del consiglio superiore dei lavori pubblici" in rev. 0	OPE	DIR ISG	DIR OPE
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0023CS_02_IT					

SOMMARIO

1.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.0	RIFERIMENTI	3
3.0	DEFINIZIONI	3
4.0	CONDIZIONI GENERALI	4
5.0	PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE (FPC)	4
5.1	Offerta	4
5.2	Presentazione della Domanda di Certificazione	4
5.3	Esame della Domanda di Certificazione del Sistema di Controllo	5
5.4	Istruzione della pratica per l'approvazione del Sistema di Controllo	5
5.5	Rilascio della Certificazione	6
6.0	VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE (FPC)	7
6.1	Durata della validità	7
6.2	Condizioni di validità	7
7.0	DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE	7
8.0	SORVEGLIANZA DELL'AZIENDA IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE	8
9.0	SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	8

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente schema definisce le modalità per il rilascio da parte ICIM, in qualità di Organismo Autorizzato, della certificazione del Sistema di controllo della produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative attività di sorveglianza previste.

ICIM opera come Organismo Autorizzato dal Servizio Tecnico centrale del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici ai sensi del DM 14/09/2005 e successive modifiche del 14/01/2008 e 17/01/2018.

I servizi di ICIM sono disponibili per qualsiasi organizzazione (produttore) che ne faccia richiesta in osservanza del presente schema; tali servizi non comprendono attività di consulenza relative alla elaborazione della documentazione del sistema di gestione per la qualità e/o all'attuazione del sistema qualità stesso.

Sull'applicazione del presente schema sorveglia un Comitato di Imparzialità, nel quale sono rappresentate le componenti interessate alla certificazione.

2.0 RIFERIMENTI

Nei diversi contesti, si applicano:

DM 17/01/2018	Norme Tecniche per le Costruzioni, con particolare riferimento al cap. 11
R.E. 305/2011	Regolamento Europeo Materiali da Costruzione (CPR)
DM 156 del 09/05/2003	"Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di Certificazione, Ispezione e Prova nel settore dei prodotti da costruzione"
Istruzioni Operative del 19/02/2015	"Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di certificazione del controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del § 11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni"
ICIM 0001CR	"Regolamento generale ICIM per l'erogazione dei servizi"
ICIM 0002CR	"Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione"

3.0 DEFINIZIONI

Ai fini del presente schema valgono le definizioni riportate nel DM del 17/01/2018 e nei documenti cogenti a esso riferibili.

In particolare, si pone l'attenzione sulla definizione di:

Certificazione di un sistema di controllo della produzione (in seguito citato tramite l'acronimo FPC – factory production control): documento mediante il quale un Organismo indipendente di parte terza dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto (es. il conglomerato cementizio) beneficia di una presunzione di conformità alle specifiche tecniche descritte nel DM del 17 gennaio 2018 e alle linee guida edite dal Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

4.0 CONDIZIONI GENERALI

Perché venga attivato l'iter di valutazione della conformità da parte di ICIM, il produttore richiedente deve:

- disporre (e attuare) di un Sistema di controllo della produzione (FPC) che risponda alle prescrizioni dal DM 17/01/2018 e alle Linee Guida del STC;
- descrivere tale Sistema FPC in appositi documenti (es. Manuale del Sistema FPC, Piani di Controllo, procedure, istruzioni, documenti di registrazione ecc);
- accettare le condizioni fissate dal presente Schema e dal Contratto ICIM per la certificazione.

L'accettazione della domanda, il rilascio del certificato e il relativo mantenimento sono subordinati al pagamento degli importi tariffari. In caso contrario, ICIM interrompe l'attività di sorveglianza in ottemperanza al p.to 9 del presente Schema.

Durante la visita di valutazione o sorveglianza, il produttore che ha attivato l'iter certificativo con ICIM deve garantire agli auditor ICIM il libero accesso alle aree aziendali (es. uffici e impianti di produzione), alle informazioni e alla documentazione necessarie per svolgere il programma della visita.

Tale diritto di accesso deve essere esteso, se del caso, ai funzionari dell'Autorità competente, in accompagnamento ad ICIM.

La certificazione riguarda la conformità del Sistema FPC rispetto al DM 17/01/2018 e alle Linee Guida STC, verificata a campione presso i siti aziendali. Il rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti rimane comunque di esclusiva responsabilità del produttore.

5.0 PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE (FPC)

5.1 Offerta

Il produttore che intende ottenere la certificazione del sistema di controllo della produzione del calcestruzzo preconfezionato deve richiedere un'offerta ad ICIM corredata dalla documentazione richiesta.

L'accettazione dell'offerta perfeziona il rapporto contrattuale tra ICIM ed il produttore comporta anche l'accettazione delle prescrizioni indicate nel presente Schema e successive modifiche.

Su richiesta del produttore ICIM può eseguire una visita preliminare, finalizzata a valutare lo stato di predisposizione ed applicazione del Sistema in relazione ai requisiti del DM e delle Linee Guida. La visita preliminare non viene considerata ai fini della pianificazione e svolgimento della visita di valutazione del Sistema FPC.

La visita preliminare è a pagamento, facoltativa e può essere richiesta dal produttore prima della visita di valutazione e comunque dopo l'accettazione dell'offerta.

5.2 Presentazione della Domanda di Certificazione

Il produttore che intende ottenere la certificazione del sistema di controllo della produzione del calcestruzzo preconfezionato deve presentare la Domanda di Certificazione del Sistema FPC, utilizzando l'apposita modulistica.

Nel caso in cui l'Organizzazione si avvalga di un laboratorio esterno per l'effettuazione di prove inerenti all'oggetto della certificazione, dovrà essere fornita a ICIM l'evidenza o meno delle abilitazioni previste per legge al momento della richiesta in possesso del laboratorio stesso (es. L.1086, DPR n° 380, SINAL ecc.) in modo da consentire a ICIM di determinare le modalità di verifica del suo operato.

La Domanda è accettata da ICIM solo se compilata in ogni sua parte applicabile e accompagnata dalla documentazione richiesta.

5.3 Esame della Domanda di Certificazione del Sistema di Controllo

Al ricevimento della Domanda, ICIM provvede a registrarla e a comunicare (a richiesta del produttore) il nominativo del personale che gestirà il processo certificativo, attraverso una lettera di apertura pratica.

Il produttore ha diritto di chiedere la sostituzione del personale ICIM incaricato qualora vi fossero motivati conflitti di interesse.

ICIM procede quindi all'esame della Domanda al fine di:

- verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali;
- verificare la completezza della documentazione tecnica fornita (es. Manuale di controllo del sistema);
- valutare se il Sistema FPC documentato è conforme ai requisiti delle Linee Guida di riferimento in relazione alla tipologia dei prodotti in esame.

Qualora la documentazione inviata risulti, a giudizio di ICIM, incompleta e/o inadeguata, il corso della pratica viene sospeso finché il Produttore non abbia soddisfatto le richieste di ICIM comunicate ufficialmente.

5.4 Istruzione della pratica per l'approvazione del Sistema di Controllo

L'istruzione della pratica comporta un esame approfondito, da parte della Competence center sistemi di ICIM, della documentazione costituente la Domanda di certificazione del produttore, allo scopo di predisporre quanto necessario per la visita di valutazione.

ICIM, verificata la disponibilità del produttore richiedente, comunica ufficialmente il programma della visita di valutazione precisando i nominativi degli auditor, eventualmente anche esterni a ICIM, che si intende utilizzare per tale audit.

ICIM effettua la scelta dei componenti del Gruppo di Valutazione tenendo presenti le esperienze specifiche e le eventuali incompatibilità.

Per assicurare che non vi siano conflitti di interesse, il personale che ha fornito prestazioni di consulenza in materia di sistemi di gestione, non deve essere utilizzato da ICIM per prendere parte alle attività di certificazione.

Il produttore ha il diritto di chiedere la sostituzione degli auditor qualora vi fossero motivati conflitti di interesse entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

La visita di valutazione ha lo scopo di verificare presso il produttore l'applicazione pratica del Sistema di controllo della produzione come documentato, in conformità a tutte le prescrizioni cogenti; in casi debitamente motivati, la visita può essere estesa a discrezione di ICIM, informando preliminarmente il cliente, presso la sede dei fornitori e/o laboratori per controllare i procedimenti di fabbricazione / controlli sul prodotto.

All'inizio della valutazione il Gruppo effettua una riunione di apertura con i Responsabili dell'Organizzazione al fine di:

- chiarire le modalità della valutazione;
- stabilire un canale ufficiale per le comunicazioni fra il Gruppo e il produttore;
- stabilire quanto altro necessario per l'effettuazione della verifica.

Al termine della verifica, il Gruppo rende note, in sede di riunione di chiusura e alla presenza della Direzione del Produttore richiedente, le conclusioni in merito alla rispondenza del Sistema rispetto ai documenti prescrittivi di valutazione, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati.

Il produttore in tale sede ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo, di chiarire la propria posizione su quanto presentato e proporre le eventuali azioni correttive.

L'esito della valutazione viene documentato in un Rapporto di Valutazione, predisposto dal Gruppo, che evidenzia gli eventuali scostamenti del Sistema FPC rispetto ai requisiti stabiliti (non conformità) e le eventuali raccomandazioni formulate ai fini del miglioramento del sistema stesso.

Tale rapporto viene consegnato ufficialmente dal Responsabile del Gruppo di verifica al rappresentante dell'Organizzazione auditata durante la riunione di chiusura.

L'organizzazione deve informare per iscritto ICIM, nei tempi concordati, delle azioni correttive stabilite e dare successivamente evidenza documentata della loro effettuazione.

ICIM valuta le azioni correttive ricevute dal produttore e, qualora non accetti le proposte di risoluzione delle non conformità rilevate relativamente ai tempi e ai modi di effettuazione delle stesse, ne informa per iscritto il produttore stesso.

Nel caso in cui il produttore non dovesse adottare nei tempi concordati opportune azioni per adeguare il proprio sistema, la domanda si intenderà decaduta.

La documentazione relativa all'audit eseguito viene sottoposta alla delibera ICIM per la valutazione della certificabilità e, in caso di esito positivo, ICIM ratifica le decisioni relative alla concessione del certificato di controllo della produzione del calcestruzzo preconfezionato.

5.5 Rilascio della Certificazione

Quando la certificazione viene concessa, ICIM emette il Certificato di Controllo della Produzione di Fabbrica che definisce:

- riferimenti normativi;
- ragione sociale del Produttore;
- sedi dell'Organizzazione (compreso l'impianto di produzione del cls);
- la data di rilascio.

La certificazione non viene concessa qualora si riscontrino:

- il totale mancato rispetto di uno o più requisiti del Sistema;
- non conformità critiche relative al prodotto / processo di produzione rispetto a requisiti cogenti.

Nel caso di non concessione della certificazione, vengono comunicate per iscritto all'Azienda richiedente le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti rispetto ai requisiti richiesti per la valutazione del sistema che il produttore si deve impegnare a correggere entro il termine di tempo proposto e accettato da ICIM.

In questo caso ICIM decide se è necessaria, alla scadenza indicata, un'ulteriore visita di valutazione (da effettuarsi tendenzialmente entro 90 giorni dal primo audit) oppure se è sufficiente una dichiarazione scritta del produttore richiedente, accompagnata da una adeguata documentazione, che le azioni correttive sono state attuate. Tale attuazione potrà essere verificata in occasione della prima visita di sorveglianza.

L'eventuale visita supplementare è a pagamento e a carico del produttore.

Il Produttore richiedente che non accetti la decisione presa da ICIM può richiedere ad ICIM un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo le modalità indicate nel Regolamento ICIM 0001CR.

A seguito del rilascio della certificazione, ICIM iscrive il produttore nel Registro delle Organizzazioni in possesso di certificazione ICIM e trasmette periodicamente tali informazioni all'autorità nazionale competente.

Tale registro è aggiornato con frequenza almeno annuale ed è reso disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

Su richiesta scritta di qualunque parte, ICIM fornisce i mezzi per confermare la validità della certificazione.

6.0 VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE (FPC)

6.1 Durata della validità

La validità della certificazione è illimitata dalla data di emissione del certificato, a patto che non intervengano significative modificazioni al processo di produzione del calcestruzzo e/o che l'impianto di produzione sia stato modificato in maniera significativa.

6.2 Condizioni di validità

Il Produttore in possesso di certificazione deve tempestivamente informare per iscritto ICIM di ogni modifica che venga apportata alla propria Organizzazione (es. Ragione Sociale, ubicazione impianto e uffici ecc.), al Sistema FPC (es. modifica significativa di Procedure, Istruzioni ecc.) o alla gamma di prodotti contemplati (ricette), fornendo adeguata documentazione. Tali modifiche possono, a giudizio di ICIM, motivare una nuova visita di valutazione da effettuare a carico del produttore certificato.

7.0 DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

È vietato apporre loghi riferiti alla certificazione FPC del calcestruzzo preconfezionato.

Nel caso di cessione o trasferimento della ditta, l'Organizzazione deve tempestivamente comunicarlo ad ICIM, che riesaminerà la variazione e valuterà la necessità di effettuare visite supplementari prima di procedere alla nuova certificazione. Le spese per le visite supplementari sono a carico del produttore.

La certificazione è riservata al produttore limitatamente alle unità operative (uffici più impianti di produzione) menzionate nel certificato e non è trasferibile.

Modifiche organizzative, variazioni di organico o variazioni societarie del produttore consentono il mantenimento della certificazione purché:

- venga tempestivamente informato per iscritto ICIM;
- ICIM abbia verificato che le modifiche siano conformi al Sistema approvato e che siano consentite dalle procedure in vigore (ad es. in caso di passaggi di proprietà ecc.)

L'eventuale verifica conseguente a tali variazioni può comportare modifiche dei corrispettivi applicati ovvero l'addebito di oneri aggiuntivi.

L'Azienda in possesso della certificazione si deve impegnare a:

- mantenere la propria organizzazione rispondente ai requisiti relativi al Sistema FPC di riferimento;
- tenere una registrazione di tutti i reclami e delle relative azioni correttive apportate al Sistema;
- accettare, a proprie spese, le visite di valutazione che si rendessero necessarie per mantenere valida la certificazione a seguito di modifiche organizzative rilevanti intervenute dopo la data di concessione della certificazione o dell'ultima visita di sorveglianza da parte di ICIM.

L'Azienda che desideri mutare e/o estendere i prodotti interessati dalla certificazione deve darne preventiva informazione scritta ad ICIM.

ICIM al ricevimento della richiesta provvede ad istruire una opportuna pratica per decidere le azioni del caso.

Il produttore in possesso di certificazione si impegna a consentire l'accesso ai propri locali e impianti agli auditor ICIM, al personale dell'autorità competente in accompagnamento a ICIM, o a suoi rappresentanti autorizzati, ad assisterli durante le visite di sorveglianza e ad attuare le eventuali correzioni del proprio SQ a seguito degli scostamenti rilevati.

Gli auditor ICIM limitano al minimo indispensabile le interferenze con le attività operative.

Il produttore si impegna a non utilizzare la certificazione concessa qualora sospesa e/o revocata.

8.0 SORVEGLIANZA DELL'AZIENDA IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

ICIM attua una sorveglianza del Sistema di Controllo del produttore in possesso di certificazione al fine di verificare la permanenza della conformità ai requisiti certificati. Tale sorveglianza avviene mediante visite la cui frequenza è almeno annuale.

ICIM, durante l'attività di sorveglianza, attua un appropriato controllo sull'uso, da parte del produttore, della certificazione ICIM.

Visite di sorveglianza non programmate possono pure venire effettuate qualora ICIM venga a conoscenza di carenze nell'osservanza del sistema qualità certificato.

Le visite di sorveglianza sono normalmente preannunciate con un minimo di 15 (quindici) giorni solari.

Qualora a seguito delle visite (programmate e non) vengano riscontrati scostamenti dai requisiti prefissati, ICIM informa per iscritto il produttore, invitandola a eliminare le carenze riscontrate.

In caso di gravi carenze o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, ICIM può, a suo insindacabile giudizio, sospendere la certificazione.

La sospensione ufficiale viene comunicata da ICIM al produttore per mezzo di lettera raccomandata e all'Autorità competente, indicando le condizioni alle quali può essere revocata.

La sospensione è revocata solo quando ICIM abbia accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati.

Qualora la sospensione non possa essere eliminata entro 6 (sei) mesi, ICIM procederà alla revoca della certificazione.

Le spese relative alle verifiche aggiuntive conseguenti a carenze o scostamenti, riscontrati in sede di visite o a conoscenza di ICIM, sono a carico del produttore certificato.

9.0 SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Il produttore può rinunciare alla certificazione in suo possesso dando formale disdetta del contratto in accordo al regolamento 0001CR e alla "Procedura operativa sospensioni, rinunce e revoche" (0184BP) disponibile su richiesta.